

Stadtwerke  
der  
Stadt Meckenheim  
  
Wirtschaftsplan  
2025 / 2026

**Inhaltsübersicht  
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Stadt Meckenheim  
für das Wirtschaftsjahr 2025 / 2026**

	Seite
<b>Gesamtwirtschaftsplan /-satzung</b>	495
<b>Erfolgsplan</b>	497
Wasserversorgung	498-507
Nahwärme- und Stromversorgung	508-511
Straßenbeleuchtung	512-516
<b>Vermögensplan</b>	517
Wasserversorgung	518-524
Nahwärme- und Stromversorgung	525-526
Straßenbeleuchtung	527-530
<b>Stellenübersicht</b>	531-532
<b>Finanzplanung</b>	533-538

**Wirtschaftsplan für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim für die Wirtschaftsjahre 2025 / 2026**

1. Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung		Nahwärme- und Stromversorgung		Straßenbeleuchtung	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
im Erfolgsplan						
mit Erträgen von	3.885.100	3.994.100	778.250	782.750	1.111.500	1.116.800
mit Aufwendungen von	3.863.208	3.980.562	778.250	782.750	1.111.500	1.116.800
mit einem Gewinn / Verlust von	21.892	13.538	0	0	0	0
im Vermögensplan						
mit Einnahmen von	4.129.342	5.009.000	206.769	1.950.000	786.000	875.000
mit Auszahlungen von	4.129.342	5.009.000	206.769	1.950.000	786.000	875.000

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung		Nahwärme- und Stromversorgung		Straßenbeleuchtung	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Gesamtbetrag der Kredite	3.864.342	4.739.000	61.769	1.805.000	536.000	625.000
davon für Umschuldung	296.342	0	59.269	0	0	0

3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	1.500.000 €	1.500.000 €

4. Sowohl die Aufwendungen im Erfolgsplan als auch die Ausgaben im Vermögensplan sind innerhalb der Teilbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Meckenheim, den 6. Januar 2025  
aufgestellt:

Heinz-Peter Witt  
1. Betriebsleiter

Pia-Maria Gietz  
weitere Betriebsleiterin



# **Erfolgsplan**

## Stadt Meckenheim

### Erfolgsplan 2025 / 2026

Wasserversorgung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ergebnis 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.832.900		3.941.900		4.005.920		4.040.800		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	25.000		25.000		18.000		18.000		
3. sonstige betriebliche Erträge	27.200	3.885.100	27.200	3.994.100	30.500		30.500		3.342.687,24
4. Materialaufwand									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.198.408	1.284.562						
5. Personalaufwand									
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	668.300		681.000		604.900		611.350		525.102,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	182.100	850.400	185.600	866.600	168.100		169.800		161.362,63
6. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270.000		275.000		250.000		260.000		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	270.000	0	275.000					
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.387.400	3.706.208	1.377.400	3.803.562					256.485,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000	110.000	130.000	130.000					1.175.323,91
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.000	68.892	45.000	60.538					71.905,56
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	47.000	2.000	47.000	50.000		50.000		98.532,00
11. Sonstige Steuern					2.000		2.000		19.987,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		21.892		13.538					77.756,00

**Nachrichtlich**

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in die Rücklage

## Stadt Meckenheim

### Erfolgsplan

Gegenstand des Eigenbetriebes "Stadtwerke der Stadt Meckenheim", der nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) geführt wird, ist die Wasserversorgung, Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Blockheizkraftwerken zur Nahwärme und Stromversorgung und Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Der Wirtschaftsplan ist in die einzelnen Betriebszwecke gegliedert.

Der Erfolgsplan ist nach dem vorgeschriebenen Muster der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert (§ 15 Abs. 1 EigVO in der Fassung der Bekanntmachung 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31.12.2023. Der Vermögensplan ist entsprechend § 16 Abs. 1 EigVO gegliedert.

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 zum Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
		<b>Ertrag</b>					
1.		<b>Umsatzerlöse</b>					
	4380000	Erträge aus Wassergeld einschl. Grundgebühren	3.787.400,00	3.896.400,00	3.926.920	3.961.800	3.244.443,50
	4461350	Erträge Hausanschlüsse	1.500,00	1.500,00			
	4461355	Erträge aus Reparatur Hausanschlüsse	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	9.361,07
	4461356	Erträge aus Reparatur von Messer	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00
	4461357	Erträge aus Reparatur von Hauptrohrleitungen	5.000,00	5.000,00			
	4162000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo					
	4164301	Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	35.000	35.000	75.000	75.000	36.019,94
			3.832.900	3.941.900	4.005.920	4.040.800	3.289.824,51

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>2.</b>		<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	18.000	18.000	0,00
			25.000	25.000	18.000	18.000	0,00
<b>3.</b>		<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
	4461383	Materiallieferung und Leistungen für Dritte	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
	4482070	Erstattung von Beförderungskosten	500	500	500	500	437,40
	4485010	Erträge aus Kostenerstattung	15.000	15.000	26.000	26.000	14.504,40
	4562000	Mahngebühren und Stundungszinsen	1.000	1.000	500	500	
	4563005	Erträge Dienstfahrrad-Leasing	7.200	7.200			
	4582030	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellung					
		Auflösung v. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen					
	4599000	sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	37.920,93
	4615100	Zinserträge					0,00
	4911000	außerordentliche Erträge	500	500	500	500	
			27.200	27.200	30.500	30.500	52.862,73
		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.885.100</b>	<b>3.994.100</b>	<b>4.054.420</b>	<b>4.089.300</b>	<b>3.342.687,24</b>

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		<b>Aufwand</b>										
<b>4.</b>		<b>Materialaufwand</b>										
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.670,37	
	5281004	Fremdwasserbezug	1.183.408	1.269.562	1.430.632	1.430.632	1.430.632	1.382.772	1.382.772	1.046.025,04		
	5281604	Stromkosten	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5.280,32		
			1.198.408	1.284.562	1.460.632	1.460.632	1.412.772	1.412.772	1.412.772	1.053.975,73		
<b>5.</b>		<b>Personalaufwand</b>										
		Dienstbezüge										
	5011000	Dienstbezüge für Beamte	36.500	37.200	35.200	35.200	35.200	35.650	35.650	35.650		
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	630.000	642.000	568.000	568.000	568.000	574.000	574.000	574.000		
	5041000	Beihilfen	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5091000	pauschale Lohnsteuer	200	200	200	200	200	200	200	200	525.102,29	
			668.300	681.000	604.900	604.900	604.900	611.350	611.350	611.350	525.102,29	
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung										
	5021000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	47.500	48.500	44.000	44.000	44.000	44.500	44.500	44.500	51.254	
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	126.600	129.100	116.100	116.100	116.100	117.300	117.300	117.300	103.975	
	5032010	Periodenabgrenzung Sozialversicherung										
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	170,00	
	5431100	Berufsgenossenschaft	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.962,76	
			182.100	185.600	168.100	168.100	168.100	169.800	169.800	169.800	161.362,63	
<b>6.</b>		<b>Abschreibungen</b>										
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände									1.111,00	
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen									28.237,00	
	5714000	Afa auf Wassermesser									25.303,64	
	5714820	Afa Rohmetz									152.955,28	
	5714830	Afa Hausanschlüsse									24.566,12	
	5716000	Afa Fahrzeuge									14.022,00	
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung									6.698,69	
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter									1.468,42	
	5719000	Afa auf sonstige Sachanlagen									2.122,97	
	5719900	Afa Gesamtplanung	270.000	275.000	250.000	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000		
			270.000	275.000	250.000	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000	256.485,12	

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
7.		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
		<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
	5211000	Unterhaltung der Pumpen und Brunnen	5.000	5.000	5.000	5.000	2.065,70
	5211628	Unterhaltung des Hauptrohrnetzes	400.000	400.000	400.000	400.000	348.405,13
	5211790	Unterhaltung Hausanschlüsse	300.000	300.000	300.000	300.000	280.025,77
	5211792	Unterhaltung Wassermesser	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00
	5241050	Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.195,80
	5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	12.657,58
	5251010	Kfz Versicherung	5.000	5.000	5.000	5.000	3.091,60
	5252000	sonstiger Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	9.007,05
	5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.663,89
	5281070	Fortführung von Bestandsplänen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
	5281626	Wasseruntersuchungen	6.000	6.000	5.000	5.000	3.397,00
	5291000	Dienstleistungen regio-IT (vormals civitec)	70.000	60.000	35.000	35.000	45.228,95
	5291020	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.000	30.000	33.000	33.000	19.205,40
	5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	30.000	30.000	25.000	27.500	3.847,11
	5291050	Gerichts-, Sachverständigen- u. Prozesskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00
	5291210	sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00
			889.300	879.300	856.300	858.800	731.790,98

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
	5411010	Personalbeschaffungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.023,25
	5411030	Reisekosten	500	500	500	500	45,60
	5411080	Aufwendungen für Job-Ticket	500	500	500	500	437,40
	5411085	Aufwendungen Dienstfahrad-Leasing	7.200	7.200			
	5411090	Sonstige Aufwendungen					33,25
	5412100	Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	20.000	20.000	3.427,84
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	10.000	10.000	2.546,36
	5421070	Aufwendungen für Ausschussitzungen	1.500	1.500	600	600	1.030,00
	5422011	Miete Geschäftsräume	10.000	10.000	10.000	10.000	9.132,00
	5422012	Miete Werkstatt und Lager (Bauhof)	5.000	5.000	6.000	6.000	4.698,00
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen	1.500	1.500	500	500	3.132,00
	5422030	Pachten	500	500	0	0	500,00
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	8.919,60
	5431020	Portokosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.866,15
	5431030	Telekommunikationsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	2.425,26
	5431040	Ablesekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	410,40
	5431080	Kontoführungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.128,92
	5431090	Mitgliedsbeiträge	5.500	5.500	5.500	5.500	4.990,30
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	220.000	220.000	230.000	220.000	200.658,60
	5482030	Bankrücklastschriften	200	200	200	200	93,53
		Forderungsberichtigungen					18.876,85
	5482000	Säumniszuschläge	200	200	0	0	104,00
	5441090	Versicherungen	1.000	1.000	10.000	10.000	0,00
	5592866	Konzessionsabgabe	200.000	200.000	220.000	220.000	174.053,62
			498.100	498.100	535.300	525.300	443.532,93
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.706.208</b>	<b>3.803.562</b>	<b>3.875.232</b>	<b>3.838.022</b>	<b>3.172.249,68</b>

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>8.</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	5510010	Zinsaufwendungen auf Steuern	1.000	1.000			0,00
	5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000	120.000	98.000	98.000	70.814,55
	5518010	Zinsaufwendungen an sonst. Inländische Bereiche	10.000	10.000	2.000	2.000	1.091,01
			<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>71.905,56</b>
<b>9.</b>		<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>					
	5441030	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	20.000	20.000	25.000	25.000	-3.685,00
	5441040	Gewerbeertragssteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	23.672,00
			<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>19.987,00</b>
<b>10.</b>		<b>sonstige Steuern</b>					
	5251020	Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.000	2.000	789,00
			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>789,00</b>

## Stadt Meckenheim

### zu 1. Umsatzerlöse

#### Erträge aus Wassergeld einschließlich Grundgebühr

Der Wasserverbrauch ist, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, von Jahr zu Jahr leicht schwankend. In der Regel ist der Wasserverbrauch massiv von den Witterungsverhältnissen des jeweiligen Jahres abhängig. Unabhängig davon sind aber im Stadtgebiet Meckenheim in den letzten Jahren neue Baugebiete entstanden oder Baulücken geschlossen worden, so dass die dort entstandenen und noch entstehenden Neubauten zwangsläufig zu einem höheren Wasserverbrauch führen. Insofern wird mit leicht steigenden Wasserverbräuchen gerechnet.

Wasserverbrauch 2019	1.470.764 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2020	1.544.848 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2021	1.399.666 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2022	1.437.033 m <sup>3</sup>
Wasserverbrauch 2023	1.418.069 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2024	1.376.000 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2025	1.430.000 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2026	1.480.000 m <sup>3</sup>

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde gem. Satzungsbeschluss vom 14.12.2022 zum 1.01.2023 von 1,85 € je m<sup>3</sup> auf 2,18 € je m<sup>3</sup> angehoben. Die monatlichen Grundgebühren für die Wasserzähler wurden entsprechend ihrer jeweiligen Durchflussmenge mit Satzung ebenfalls angepasst. Unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhungen beträgt das Gebührenaufkommen insgesamt:

Grundgebühr	670.000
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2025	(1.430.000 m <sup>3</sup> ) * 2,18 € =
	<u>3.117.400</u>
	3.787.400
Grundgebühr	670.000
voraussichtlicher Wasserverbrauch 2026	(1.480.000 m <sup>3</sup> ) * 2,18 € =
	<u>3.226.400</u>
	3.896.400

## Stadt Meckenheim

### zu 4. Materialaufwand

#### Fremdwasserbezug

Dem Ansatz liegt nachfolgender Wasserbezug zugrunde:

Wasserbezug 2019	1.578.248 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2020	1.700.332 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2021	1.535.756 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2022	1.545.903 m <sup>3</sup>
Wasserbezug 2023	1.496.041 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserbezug 2024	1.451.000 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserbezug 2025	1.480.000 m <sup>3</sup>
voraussichtlicher Wasserbezug 2026	1.537.000 m <sup>3</sup>

Der vorläufige Wasserbezugspreis wird nach Angabe des Wahnbachtalsperrenverbandes im Jahr 2024 voraussichtlich 0,8174 €/ m<sup>3</sup> (Jahr 2023: 0,7285 €/ m<sup>3</sup>) zuzüglich Mehrwertsteuer betragen. Unter Berücksichtigung der Prognosen des WTV (Stand 25.10.2024) werden sich die Wasserbezugskosten wie folgt entwickeln:

2019	1.578.248 m <sup>3</sup> * 0,595 € =	939.058 €
2020	1.700.332 m <sup>3</sup> * 0,601 € =	1.021.900 €
2021	1.535.756 m <sup>3</sup> * 0,6665 € =	1.023.581 €
2022	1.545.903 m <sup>3</sup> * 0,7215 € =	1.115.369 €
2023	1.469.041 m <sup>3</sup> * 0,7285 € =	1.089.866 €
2024	1.451.000 m <sup>3</sup> * 0,8174 € =	1.186.047 €
2025	1.480.000 m <sup>3</sup> * 0,7996 € =	1.183.408 €
2026	1.537.000 m <sup>3</sup> * 0,826 € =	1.269.562 €

## Stadt Meckenheim

### zu 7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Mit Blick auf den städtischen Gesamtabschluss wurden möglichst mit dem städtischen Haushalt gleichlautende Sachkontenbezeichnungen verwendet, die sowohl nach NKF-Systematik als auch nach den HGB-Regelungen Anwendungen finden.

Durch die, bis auf wenige Ausnahmen erfolgte, Umstellung auf das "Selbstableseverfahren" zur Abrechnung des Frischwasserbezuges konnten die Personal-Aufwendungen für die Ablesung erheblich gesenkt werden. Die automatisierte Abwicklung der Jahresabrechnung / Jahresveranlagung erfolgt als zusätzliche Dienstleistung durch die regio-IT. Hierdurch konnte der bei den Stadtwerken verbleibende Aufwand erheblich reduziert werden.

Das Sachkonto "Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter" beinhaltet die laufenden Aufwendungen für die Software "Infoma". Es handelt sich hierbei um den Pflegeaufwand der Zusatzmodule für die Stadtwerke. Des Weiteren sind anteilige Pflegekosten für das Ausschreibungsverfahren VMS, die Nutzung eines GIS-Verfahrens sowie die Nutzung einer webbasierten Unterstützung für den Bereich des Arbeitsschutzes, berücksichtigt.

#### Konzessionsabgabe:

Seit dem 1.01.2006 besteht zwischen der Stadt Meckenheim und den Stadtwerken der Stadt Meckenheim ein Konzessionsvertrag. Die Stadtwerke sind verpflichtet der Stadt Meckenheim als Gegenleistung für die in den städtischen Straßen und Wegen verlegten Wasserleitungen eine Konzessionsabgabe zu zahlen. Sie beträgt 10 % der Roheinnahmen aus Versorgungsleistungen. Sie ist jedoch in voller Höhe nur zu leisten, wenn die Stadtwerke den erforderlichen Mindestgewinn erzielen.

### zu 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aus den Vorjahren ist kein Verlustvortrag vorhanden. Aufgrund der Mindestgewinnregelung zur steuerlichen Anerkennung der Konzessionsabgabe als Betriebsausgabe (nach Abzug der Konzessionsabgabe muss ein Mindestgewinn in Höhe von 1,5 % des Buchwertes in der Gesellschaft verbleiben) ist künftig ein Verlustvortrag nicht mehr möglich. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Stadtwerke an die Stadt Gewerbesteuern entrichten müssen. Ebenso fallen Körperschaftsteuer und der Soliartitätszuschlag an.

## Stadt Meckenheim

### Erfolgsplan 2025 / 2026

Nahwärme- und Stromversorgung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ergebnis 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		7.18.250		722.750		806.100		706.100	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
3. sonstige betriebliche Erträge		60.000	778.250	782.750		55.000		55.000	604.497,18
4. Materialaufwand									
5. Personalaufwand		355.000		355.000					288.864,77
a) Dienstbezüge für Beschäftigte		0		0		0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0	0	0		0		0	0,00
6. Abschreibungen									
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		145.000		145.000					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0		145.000		135.000		135.000	144.804,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		238.250	738.250	727.750		370.750		270.750	135.564,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.000	40.000	55.000				50.000	35.263,43
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0	0				0	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0		0		0	0,00
11. Sonstige Steuern		0	0	0		0		0	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		0	0	0				0	0,00

## Stadt Meckenheim

### Erfolgsplan      Nahwärme- und Stromversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Nahwärme- und Stromversorgung (Blockheizkraftwerk) zusammengestellt. An das Blockheizkraftwerk sind alle städtischen Einrichtungen im Schul- und Sportzentrum (Schulcampus) einschließlich des Rathauses und der Jungholzhalle angeschlossen. Die Aufwendungen werden in voller Höhe durch die Stadt entsprechend der Inanspruchnahme an der jeweiligen Annahmestelle erstattet. Darüber hinaus wird die Tagesklinik des Landschaftsverbandes Rheinland mit Nahwärme versorgt. Die Kosten werden entsprechend des bestehenden Vertrages mit dem Landschaftsverband Rheinland abgerechnet. Durch einen Umbau der bestehenden Heizungsanlage ist die Abnahme der Wärmemenge rückläufig. Neu angeschlossen wird die städtische Unterkunft zur Unterbringung von geflüchteten Bedürftigen.

In 2014 wurde auf dem Dach der Kindertagesstätte "Sonnengarten" in der nördlichen Stadterweiterung eine Photovoltaikanlage installiert. Eine weitere Photovoltaikanlage wurde auf dem Dach des neuen Rathauses installiert. Ende 2016 erfolgte der Anschluss des neuen Rathausgebäudes und der Jungholzhalle an das Blockheizkraftwerk. Ebenfalls angeschlossen wurde die dort befindliche Kindertagesstätte "Pustelume", Siebengebirgsring 10. In 2018 wurde desweiteren die neu errichtete Außenumkleide an das BHKW angeschlossen.

Auf dem Dach der neuen Unterkünfte Siebengebirgsring 38 a/b werden 2024/2025 ebenfalls PV-Anlagen montiert, die künftig von den Stadtwerken betrieben werden.

Weitere Veränderungen werden sich ab 2026 / 2027 durch die Neubauten am Schulcampus ergeben. Nach Bezug der Neubauten durch die Geschwister-Scholl-Hauptschule und des Konrad-Adenauer-Gymnasiums wird das Bestandsgebäude abgegrissen und entfällt damit als Abnehmer für die Nahwärme- und Stromversorgung durch das BHKW. Parallel hierzu werden auf den Neubauten Photovoltaikanlagen installiert, die durch die Stadtwerke unterhalten und betrieben werden.

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 zum Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
		<b>Erträge</b>					
1.		<b>Umsatzerlöse</b>					
	4385000	Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom an Dritte	15.000	15.000	27.500	27.500	16.987,98
	4485011	Kostenerstattung aus Abgabe Nahwärme und Strom	659.450	663.950	778.600	678.600	460.414,28
	4161000	Ertrag a. d. Auflösung Sonderposten BHKW	43.800	43.800	0	0	43.745,00
			<b>718.250</b>	<b>722.750</b>	<b>806.100</b>	<b>706.100</b>	<b>521.147,26</b>
2.		<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
		andere aktivierte Eigenleistungen					
			0	0	0	0	-

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>3.</b>		<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
	4599001	sonstige betriebliche Erträge					
	4599002	Erträge aus Photovoltaikanlagen	60.000	60.000	55.000	55.000	83.349,92
			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>83.349,92</b>
		<b>Summe Erträge</b>	<b>778.250</b>	<b>782.750</b>	<b>861.100</b>	<b>761.100</b>	<b>604.497,18</b>
<b>4.</b>		<b>Aufwendungen</b>					
		<b>Materialaufwand</b>					
	5211044	Betriebsstoffe und Werkzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	-
	5281002	Stromspeisekosten	4.000	4.000	4.350	4.350	2.453,84
	5281042	Gasbezugskosten	350.000	350.000	300.000	300.000	286.410,93
			<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>305.350</b>	<b>305.350</b>	<b>288.864,77</b>
<b>5.</b>		<b>Personalaufwand</b>					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
		Rückstellung f. Urlaubs- u. Überstundenansprüche	0	0	0	0	0
	5041000	Beihilfen	0	0	0	0	0
	5091000	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	5431100	Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>6.</b>		<b>Abschreibungen</b>					
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen					
	5716000	Afa Fahrzeuge					
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					
	5719900	Afa Gesamtplanung	145.000	145.000	135.000	135.000	144.804,00
		<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>144.804,00</b>	
<b>7.</b>		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
		<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
	5211794	Unterhaltung PV-Anlagen BHKW	7.500	15.000	3.000	3.000	-
	5211795	Unterhaltung / Wartung BHKW	100.000	100.000	100.000	100.000	53.807,19
	5241160	Unterhaltung der Gebäude	40.000	30.000	200.000	100.000	47.097,06
	5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	20.000	10.000	20.000	20.000	-
	5291210	sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	-
		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	186,96	
5431030	Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	1.000	1.000	747,00	
5431110	Verwaltungskostenbeitrag	45.000	45.000	23.000	23.000	25.689,49	
5431200	Bankrücklastschriften						
5441050	Elektronikversicherung	250	250	250	250	197,91	
5441060	Versicherung Photovoltaikanlage	500	2.500	500	500	363,79	
5441090	Gebäudeversicherung	8.000	8.000	8.000	8.000	7.475,58	
	abziehbare Vorsteuer						
		238.250	227.750	370.750	270.750	135.564,98	
		<b>738.250</b>	<b>727.750</b>	<b>811.100</b>	<b>711.100</b>	<b>569.233,75</b>	
		<b>Summe Aufwendungen</b>					
<b>8.</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	5517010	Zinsaufwand	40.000	55.000	50.000	50.000	35.263,43
		<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.263,43</b>	

## Stadt Meckenheim

### Erfolgsplan 2025 / 2026

Straßenbeleuchtung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.094.700		1.100.000		1.360.700		1.260.700			
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0			
3. sonstige betriebliche Erträge	16.800	1.111.500	16.800	1.116.800	15.000	1.375.700	15.000	1.275.700		892.668
4. Materialaufwand										
5. Personalaufwand		304.000	304.000			474.000		504.000		221.319
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
Personalaufwand										
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	110.000		111.000		100.200		100.200			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.300	143.300	33.600	144.600	29.600	129.800	29.600			123.086
6. Abschreibungen										
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	260.000		270.000							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	260.000	0	270.000	230.000		230.000			243.869
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.800	1.021.100	297.800	1.016.400	451.500	681.500	321.500	681.300		234.889
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	90.000	100.000	100.000		90.000		90.000		69.144
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	400	0	400		400		400		361
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	400	0	400	0	400	0	400		361
11. Sonstige Steuern										
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		0		0		0		0		0

## Stadt Meckenheim

Erfolgsplan	Straßenbeleuchtung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022
Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	€	€	€	€
		<b>Ertrag</b>				
1.	4485012	Umsatzerlöse Kostenerstattung der Stadt	1.094.700	1.100.000	1.360.700	1.260.700,00
			<b>1.094.700</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.260.700</b>
						851.296,55
						<b>851.296,55</b>
2.	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	4386000	sonstige betriebliche Erträge Erstattung aus Schadenbeseitigung	15.000	15.000	15.000	15.000
	4911000	außerordentliche Erträge				
	4146100	Erträge aus der Auflösung Zuschüsse	1.800	1.800	0	0
	4562000	Mahngebühren	100	100	0	0
			16.800	16.800	15.000	15.000
						41.371,19
			<b>1.111.500</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.375.700</b>	<b>1.275.700</b>
		<b>Summe Erträge</b>				<b>892.667,74</b>
		<b>Aufwand</b>				
4.		<b>Materialaufwand</b>				
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281003	Strombezugskosten	300.000	300.000	470.000	500.000
			<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>474.000</b>	<b>504.000</b>
						<b>221.318,95</b>

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 zu den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 sowie den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2022, dargestellt.

## Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>5.</b>		<b>Personalaufwand</b>					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte					
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	110.000	111.000	100.200	100.200	95.334,43
	5041000	Beihilfen					
	5091000	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	
			<b>110.000</b>	<b>111.000</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>95.334,43</b>
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	9.000	9.000	7.800	7.800	7.376,32
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.000	24.300	21.300	21.300	20.230,28
	5431100	Berufsgenossenschaft					
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	300	300	500	500	145,00
			<b>33.300</b>	<b>33.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>27.751,60</b>
<b>6.</b>		<b>Abschreibungen</b>					
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					
	5712910	Afa Straßenbeleuchtung					
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen					
	5716000	Afa Fahrzeuge					
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					
	5719900	Afa Gesamtplanung	260.000	270.000	230.000	230.000	243.869,42
			<b>260.000</b>	<b>270.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>243.869,42</b>
<b>7.</b>		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
		<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
	5211796	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	200.000	180.000	380.000	250.000	189.403,64
	5251000	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	7.581,55
	5251010	Kfz-Versicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	2.549,90
	5252000	sonstiger Betriebsaufwand					
	5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte	2.000	2.000	2.500	2.500	
	5281070	Fortführung von Bestandsplänen	4.000	4.000	5.000	5.000	
	5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	6.500	6.500	6.500	6.500	2.084,29
	5291210	sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	5.000	5.000	
	5291300	Schadenbeseitigung Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	4.000	4.000	
		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
	5411030	Reisekosten	200	200	200	200	
	5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	2.272,90
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.700	2.700	1.968,60

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022
			€	€	€	€	€
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen					
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	319,73
	5431020	Portokosten					
	5431030	Telekommunikationsgebühren	600	600	600	600	500,06
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	70.000	74.000	25.000	25.000	28.207,98
	5441090	Versicherungen					
			313.800	297.800	451.500	321.500	234.888,65
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.285.300</b>	<b>1.185.300</b>	<b>823.163,05</b>
8.		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	5517010	Zinsaufwand	90.000	100.000	90.000	90.000	69.143,69
			<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>69.143,69</b>
9.		<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>					
	5441030	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag					
	5441040	Gewerbeertragssteuer					
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.		<b>sonstige Steuern</b>					
	5251020	Kfz-Steuer	400	400	400	400	361,00
			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>361,00</b>
	5922001	AO Aufwand	0	0	0	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Vermögensplan

## Stadt Meckenheim

### Vermögensplan      Wasserversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 zu den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022
			€	€	€	€	€
		<b>Einnahmen - Wasserversorgung</b>					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	270.000	275.000	200.000	230.000	256.485,12
2.	2321012	Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	65.480,09
3.	2321322	Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Bauzuschüsse (s. Ziffer 1 des Erfolgsplanes)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-36.019,94
4.	3257002	Kreditaufnahme	3.568.000	4.739.000	3.910.000	4.095.000	1.118.000,00
5.		Kreditaufnahme für Umschuldung	296.342	0	0	0	
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.129.342</b>	<b>5.009.000</b>	<b>4.105.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>1.403.945,27</b>

#### 1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitgestellt werden.

#### 2. Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen

#### 3. Anschlussbeiträge

Die Eigenbetriebsverordnung sieht diese Einnahmen als Ertragszuschüsse an, die einer Rückstellung zuzuführen sind. Ein Zwanzigstel ist jährlich der Rückstellung zu entnehmen und als Ertrag im Erfolgsplan zu veranschlagen (Teilbetrag aus Ziff. 1). Damit diese Beträge nicht zweifach zur Finanzierung eingesetzt werden (als tatsächliche Einnahme im Vermögensplan und als Entnahme aus der Rückstellung im Erfolgsplan), wird die im Erfolgsplan veranschlagte Einnahme aus der Rückstellung im Vermögensplan von den entsprechenden Einnahmeansätzen abgesetzt.

#### 4. Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionen für die Wasserversorgung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

#### 5. Kreditaufnahme zur Umschuldung

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Umschuldung in Höhe von 296.342 € vorgesehen. Eine Umschuldung von Krediten in 2026 ist nicht vorgesehen.

## Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
		<b>Auszahlungen Wasserversorgung</b>					
<b>6.</b>		<b>Grundstücke mit Aufbauten</b>					
			0	0	0	0	0,00
<b>7.</b>		<b>Wassergewinnungsanlage</b>					
<b>8.</b>		<b>Wasserverteilungsanlage</b>					
<b>8.1</b>		<b>Hauptrohrnetz</b>					
8.1.1	WW-2017-8.1.2	Industriepark Kottenforst, Erschließung	0	0	50.000	0	
8.1.2	WW-2017-8.1.4	Erneuerung v. Schiebern u. Hydranten im Stadtgebiet	100.000	100.000	80.000	80.000	
8.1.3	WW-2017-8.1.12	Meckenheim Brunnenhaus Notbrunnen / Beregnungsverband	0	0	50.000	0	1.645,61
8.1.4	WW-2017-8.1.14	Errichtung Fernwirkanlage / Netzüberwachung	200.000	200.000	50.000	200.000	8.745,68
8.1.5	WW-2017-8.1.17	Sanierung Asbeszementleitungen	250.000	250.000	162.000	200.500	
8.1.6	WW-2017-8.1.19	Meckenheim, Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße, 2. BA	0	50.000		50.000	
8.1.7	WW-2017-8.1.20	Hydranten Schieberschilder kompl m. Pfosten, Bändern u. Platten	15.000	15.000	15.000	15.000	
8.1.8	WW-2017-8.1.23	Oberdorfsstraße, Erneuerung der Trinkwasserleitung	200.000	600.000	50.000	500.000	
8.1.9	WW-2017-8.1.24	Heerstraße	150.000	150.000	0	200.000	
8.1.10	WW-2017-8.1.25	Merler Ring	0	0	500.000	75.000	341.460,66
8.1.11	WW-2017-8.1.29	Plantagenweg / Im Stiefel	50.000	450.000		370.000	
8.1.12	WW-2017-8.1.30	Bahnhof Kottenforst / Schwarzer Weg	150.000	300.000	325.000		
8.1.13	WW-2021-8.1.32	Rheinbacher Straße / Ahrstraße	200.000	0	900.000		10.627,98
8.1.14	WW-2021-8.1.33	Lüffelberger Straße / Am Wiesenpfad		600.000		230.000	
8.1.15	WW-2023-8.1.34	Goethestraße (nach Rohrbruch Teilerneuerung der Wasserleitung)	0	0	275.000		
8.1.16	WW-2023-8.1.35	Ergänzung der Druckerhöhungsanlage für Notstrombetrieb	0	0	10.000		
8.1.17	WW-2023-8.1.36	Erneuerung Wasserleitung im Bereich Alt-Meckenheim - Gemeinschaftsmaßnahme Stadtwerke / Ertfverband	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.500.000	103.441,13
8.1.18	WW-2025-8.1.37	Trinkwasserleitung Altendorf Krötenpfuhl	20.000	100.000	0	0	0,00
8.1.19	WW-2025-8.1.38	Trinkwasserleitung Schulcampus	300.000	150.000			
			<b>3.135.000</b>	<b>4.465.000</b>	<b>3.567.000</b>	<b>3.420.500</b>	<b>465.921,06</b>
<b>8.2</b>		<b>Hausanschlüsse</b>					
8.2.1	WW-2017-8.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000	32.400,43
			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.400,43</b>

## Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>8.3</b>		<b>Wassermesser / Standrohre</b>					
8.3.1	WW-2017-8.3.1	Beschaffung von Wassermesser	57.000	70.000	20.000	40.000	15.399,13
8.3.2	WW-2017-8.3.2	Beschaffung von Standrohren	10.000	10.000	10.000	10.000	3.968,08
			<b>67.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>19.367,21</b>
<b>9.</b>		<b>Maschinen und maschinelle Anlagen / Fahrzeuge</b>					
<b>9.1.</b>		<b>Werkzeug, Maschinen und maschinelle Anlagen</b>					
9.1.1	WW-2023_9.1.1	Klein-Werkzeug	20.000	20.000	15.000	15.000	1.469,42
9.1.2	WW-2023_9.1.2	Pressgun Pico 6 inkl. Zubehör	0	0	0	3.500	
9.1.3	WW-2023_9.1.3	Schieberschlüssel	0	0	6.000	6.000	
9.1.4	WW-2023_9.1.4	Baustellenbeleuchtung	0	0	0	4.000	
9.1.5	WW-2023_9.1.5	Werkzeug für E-Fahrzeuge	0	0	7.000		
9.1.6	WW-2023_9.1.6	Baustellenabsicherung	0	0		6.000	
9.1.7	WW-2023_9.1.7	Leckortungssystem Ergänzung Datenlogger	0	0		15.000	
9.1.8	WW-2023_9.1.8	Schieberdrehgerät	0	0	20.000		
9.1.9	WW-2023_9.1.9	Notstromaggregat	0	0	40.000		
9.1.10	WW-2025_9.1.10	DRAEGER.Mehrgas-Messgerät (2. Stk.)	8.000				
9.1.11	WW-2025_9.1.11	Akku-Bohrmaschine inkl. Zubehör	2.000				
9.1.12	WW-2025_9.1.12	Rotationsschälgerät DA.355-400	6.000				
9.1.13	WW-2026_9.1.13	Friamat 7 PE-Schweißgerät	0	10.000			
9.1.14	WW-2026_9.1.14	Ratschenschlüssel Schieber KOS (2 Stk.)	0	4.000			
<b>9.2</b>		<b>Fahrzeuge etc.</b>					
9.2.1	WW-2023-9.2.1	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	50.000	0	90.000	60.000	
9.2.2	WW-2023-9.2.2	Herstellung einer Doppel-Ladesäule für E-Auto	15.000	0	0	15.000	
			<b>101.000</b>	<b>34.000</b>	<b>178.000</b>	<b>124.500</b>	<b>1.469,42</b>
<b>10.</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
10.1	WW-2017-10.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	20.000	20.000	20.000	15.000	918,00
10.2	WW-2017-10.2	Erstellung von Hydraulikplänen einschl. Digitalisierung	200.000	200.000	0	500.000	8.745,68
10.3	WW-2017-10.3	Digitalisierung von Kartenmaterial einschließlich	100.000		100.000		
10.4	WW-2017-10.4	Erstellung eines Hydranten- u. Schieberkatalogs	15.000	15.000	15.000	15.000	5.690,00
10.5	WW-2017-10.5	Software und Lizenzen EDV Hardware	10.000	5.000	10.000	5.000	9.125,70
			<b>345.000</b>	<b>240.000</b>	<b>145.000</b>	<b>535.000</b>	<b>24.479,38</b>
<b>11.</b>		<b>Tilgung von Krediten</b>					
11.1		Tilgung von Investitionskrediten	135.000	140.000	135.000	140.000	103.653,53
11.2		Umschuldung von Krediten	296.342				
			431.342	140.000	135.000	140.000	103.653,53
			<b>4.129.342</b>	<b>5.009.000</b>	<b>4.105.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>647.291,03</b>

## Wasserversorgung - Erläuterungen

### 8.1.1 Unternehmerpark Kottenforst, Optimierung der DN 400 Wassertransportleitung und Anbindung Gewerbepark Bonner Straße (WW-2017-8.1.2 a und b)

Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Noch ausstehende Abschlussrechnungen wurden in 2023/2024 beglichen.

### 8.1.2 Erneuerung von Schiebern und Hydranten im Stadtgebiet (WW-2017-8.1.4)

Sukzessive erfolgt eine Überprüfung des gesamten Rohrnetzes. Hierbei werden alle defekten Schieber und Hydranten erneuert. Es handelt sich hierbei um eine Daueraufgabe.

### 8.1.3 Brunnenanlage Rheinbacher Landstraße (Notbrunnen) (WW-2017-8.1.12)

Die Brunnenanlage selbst wurde zwischenzeitlich auf den Stand der Technik gebracht und erneuert. Ursprünglich war für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen, die Steuerung der Brunnenanlage so anzupassen, dass die Grenzwerteinhaltung der Entnahme gem. der wasserrechtlichen Erlaubnis automatisiert überwacht werden kann. Die Anpassung der elektrischen Grenzwertsteuerung erfolgte in 2023.

### 8.1.4 Errichtung einer Fernwirkanlage (WW-2017-8.1.14)

Die Stadtwerke beabsichtigen zur automatisierten Steuerung und Überwachung der gesamten Trinkwasserversorgungsanlage eine Fernwirkanlage einzurichten. Die Fernwirkanlage ermöglicht z. B. eine automatische Auslösung von Alarmen bei etwaigen Störfällen in der Meldezentrale und über einen Sprachprozessor zur Verständigung des Bereitschaftsdienstes. Die Umsetzung des Projektes wurde in 2015 beschlossen. Die Ausführung war für 2016 vorgesehen. Wie sich herausgestellt hat, ist zunächst eine Überprüfung des hydraulischen Rohrnetzes erforderlich. Diese Überprüfung hat sich aufgrund verschiedener Abstimmungsproblematiken verzögert. Die Überprüfung und Erstellung neuer Hydraulikpläne soll nunmehr sukzessive durchgeführt werden. Die Planung der Fernwirkanlage sollte in 2023 begonnen werden. Die Umsetzung war für 2024 vorgesehen.

Nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen soll kein Gesamtplanungsauftrag erteilt werden. Geplant ist die Bildung von Druckzonen und deren Überwachung mittels Funkzählerschächten in eigener Planung der Stadtwerke vorgesehen.

### 8.1.5 Sanierung der Asbestzementleitungen (WW-2017-8.1.17)

Im Bereich der Stadt Meckenheim befinden sich noch rd. 8 km Asbestzementleitungen. Entsprechend des im Ausschuss vorgestellten Projektes werden die Leitungen sukzessive ausgetauscht. Das Projekt ist auf rund 10 Jahre angelegt und wird im Rahmen des vorliegenden Wirtschaftsplanes fortgeführt.

### 8.1.6 Erneuerung Klosterstraße 2. BA - Erneuerung der Wasserleitung sowie Wasserhausanschlüsse (WW-2017-8.1.19)

Die Maßnahme war zunächst im Wirtschaftsplan 2019 / 2020 im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, Stadtwerke und Ertfverband vorgesehen. Das Gemeinschaftsprojekt wurde zurückgestellt. Die für 2024 vorgesehene Aufnahme der Planungen erfolgte nicht und sind nunmehr für 2026 vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in 2027/2028 erfolgen.

## Stadt Meckenheim

### **8.1.7 Hydranten Schieberschilder komplett mit Pfosten, Bändern und Platten (WW-2017-8.1.20)**

Die Hydranten Schieberschilder werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf erneuert. Es handelt sich hierbei um eine Daueraufgabe.

### **8.1.8 Oberdorfstraße, Erneuerung der Trinkwasserleitung (WW-2017-8.1.23)**

Im Anschluss an die Bachverrohrung "Ersdorfer Bach" und Erneuerung der Unterdorfstraße sollte die städtische Maßnahme im Bereich der Oberdorfstraße (Sanierung und Neubau Bachverrohrung) weiter fortgeführt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme beabsichtigen die Stadtwerke die Trinkwasserleitung zu erneuern. Die Maßnahme konnte in den Vorjahren noch nicht wie geplant umgesetzt werden. Erst Ende 2024 wurde ein gemeinsamer Planungsauftrag Stadt, Stadtwerke und Erftverband im Rahmen eines VgV-Verfahren ausgeschrieben und in den jeweiligen politischen Gremien vergeben worden. Die Planung erfolgt in 2025, die bauliche Umsetzung ist für 2026/2027 vorgesehen. Seitens der Stadtwerke erfolgt die Neuverlegung der Wasserleitung (ca. 640 m PEHD DA 160) einschließlich der Erneuerung von 55 Wasserhausanschlüsse. Darüber hinaus erfolgt auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, die aus dem Projekt "Sanierung und Optimierung der Straßenbeleuchtung der Stadt Meckenheim" in den Jahren 2007 bis 2009 zurückgestellt wurden.

### **8.1.9 Heerstraße, Erneuerung Wasserleitung einschließlich Erneuerung der Hausanschlüsse (WW-2017-8.1.24)**

In einem Teilbereich der Heerstraße soll eine bestehende Asbestzementleitung DN 80 aufgrund vermehrter Rohrbrüche durch eine PVC-Leitung DN 150 ausgetauscht werden. Gleichzeitig sind 44 Hausanschlüsse zu erneuern. Seit 2019 wurden sowohl punktuelle Reparaturarbeiten als auch Teilerneuerungen durchgeführt. Aufgrund der Vielzahl der in unterschiedlichen Bereichen der Heerstraße auftretenden Rohrbrüche ist eine Erneuerung der Leitung einschließlich Hausanschlüsse in einem größeren Bereich vorgesehen. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll in 2025/2026 erfolgen.

### **8.1.10 Merler Ring, Herstellung einer Wasserleitung (WW-2017-8.1.25)**

Zur Verbesserung der hydraulischen Situation werden im Bereich des Merler Ringes drei Ringschlüsse in der Wasserleitung hergestellt. Hierbei erfolgt gleichzeitig der Austausch der 150er PVC Leitung gegen eine 160er PE-Leitung (voraussichtliche Gesamtlänge 1.400 m). Gleichzeitig erfolgt die Erneuerung von ca. 230 Hausanschlüssen. Die Maßnahme, geplant in 2021 wurde 2022 / 2023 umgesetzt. Die Schlussrechnung erfolgte in 2024.

### **8.1.11 Plantagenweg, Erneuerung der Wasserleitung sowie Hausanschlüsse (WW-2017-8.1.29)**

Im Plantagenweg soll die Wasserleitung auf einer Länge von rd. 300 m erneuert werden. Im Rahmen der Erneuerung der Wasserleitung sind auch 40 Wasserhausanschlüsse auszutauschen. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist, nach erfolgter Planung und Ausschreibung in 2025, für 2026 vorgesehen.

### **8.1.12 Bahnhof Kottenforst / Schwarzer Weg (WW-2017-8.1.30)**

Nach einem Rohrbruch im Bereich der Bahnquerung der DB-Strecke Bonn-Euskirchen wurde die Leitung punktuell repariert. Zur Vermeidung von weiteren Rohrbrüchen muss die vorhandene Wasserleitung im Bereich der Bahnquerung "Kottenforststraße", der Straße "Schwarzer Weg" und im Bereich "Bahnhof Kottenforst" komplett ausgetauscht werden. Die Bahnquerung wurde aus dem Gesamtprojekt herausgelöst und in 2024 vergeben. Die darüberhinausgehende Maßnahme soll mit den bereits erstellten Unterlagen 2025 erneut ausgeschrieben werden.

## Stadt Meckenheim

### **8.1.13 Rheinbacher Straße / Ahrstraße (WW-2021-8.1.32)**

Die Maßnahme wurde gemeinsam mit der Stadt Anfang 2023 erneut ausgeschrieben und vergeben. Die Fertigstellung der neuen Trinkwasserleitung erfolgte Ende 2023. Die Schlussrechnung wurde Ende 2024 vorgelegt.

### **8.1.14 Lüftelberger Straße (WW-2021-8.1.33)**

Im Bereich zwischen Bonner Straße und Wendekreis ist es vermehrt zu Rohrbrüchen gekommen. Um dies künftig zu vermeiden, soll auf eine Länge von rd. 300 m die noch vorhandene Asbestzementleitung (DN 100) gegen eine PE Leitung (DA 110) getauscht werden. Gleichzeitig werden 25 Wasserhausanschlüsse ausgetauscht. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Da der bisher geplante Umfang um die Straßenquerung der Bonner Straße und einer Verlängerung in Richtung Wiesenpfad erweitert wurde, musste der Haushaltsansatz entsprechend angepasst werden.

### **8.1.15 Goethestraße (WW-2023-8.1.34)**

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in 2023.

### **8.1.16 Ergänzung der Druckerhöhungsanlage für den Notstrombetrieb (WW-2023-8.1.35)**

Zur Anlagenhärtung der Druckerhöhungsanlage und den Betrieb im Fall eines längerfristigen Stromausfalls, musste die elektronische Versorgung der Anlage entsprechend umgerüstet werden. Die Integration eines Anschlusses für einen externen Notstrombetrieb wurde 2023 umgesetzt.

### **8.1.17 Erneuerung/Sanierung der Wasserleitungen im Bereich Alt-Meckenheim West - Gemeinschaftsmaßnahme Ertfverband und Stadtwerke (WW-2023-8.1.36)**

Zur Nutzung von Synergieeffekten im Zusammenhang mit dem Sanierungsprogramm zur Abwasserbeseitigung des Ertfverbandes im Bereich Alt-Meckenheim - westlich der Klosterstraße - werden in einem Vier-Jahres-Plan von 2023 - 2026 dringend erforderliche Erneuerung des Trinkwassernetzes geplant und ausgeführt.

Mit der Ausführung der Sanierung wurde Anfang 2024 begonnen. Zur Fortsetzung bzw. der Erweiterung der begonnenen Maßnahme wird auch in den Jahren 2025/2026 ein Ansatz von je 1,5 Mio-€ aufgenommen.

### **8.1.18 Erneuerung Wasserleitung Altendorf Krötenpfuhl**

Der Ertfverband plant für das Jahr 2027 im Bereich Krötenpfuhl / Rosskamp den Neubau der Abwasserleitungen. Um Synergien zu nutzen, ist eine Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, Stadtwerke und Ertfverband geplant, bei der die Stadtwerke die Wasserleitung erneuern. Entsprechende Planungsleistungen sind für 2025/2026 vorgesehen.

### **8.1.19 Erneuerung Wasserleitung im Bereich Schulcampus**

Im Rahmen der Gesamtneubaumaßnahme am Schulcampus erfolgt die Neuverlegung der öffentlichen Wasserversorgungsleitung.

## Stadt Meckenheim

### 8.2.1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

Bei der Neuverlegung und Erneuerung von Wasserleitungen werden regelmäßig auch die Grundstücks-/ -hausanschlüsse hergestellt bzw. erneuert. Der Ansatz ist geschätzt.

### 8.3 Beschaffung Wassermesser und Standrohre

Für den Neueinbau und dem nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen turnusmäßigen Zählerwechsel ist die Beschaffung von Wassermesser erforderlich. Die Anzahl der auszutauschenden Wassermesser variiert von Jahr zu Jahr. Ebenfalls ist ein pauschaler Ansatz für die Anschaffung notwendiger Standrohre (Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffungen) vorgesehen.

### 9.2 Beschaffung von Fahrzeugen

Im Jahr 2024 ist der Austausch eines Außendienstfahrzeugs beauftragt worden, die Auslieferung und Rechnungserstellung erfolgt aber erst Anfang 2025. Für die insgesamt dann 3 E-Fahrzeuge der Stadtwerke ist die Errichtung einer zweiten Doppelladesäule vorgesehen.

### 10.1 Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung

Der Ansatz enthält einen Basisbetrag für Ersatzbeschaffungen.

### 10.2 und 10.3 Erstellung von Hydraulikplänen und Digitalisierung von Kartenmaterial

Das gesamte Rohrnetz ist hydraulisch zu überprüfen. Über die Ergebnisse sind entsprechende Hydraulikpläne zu erstellen, die ebenso zu digitalisieren sind wie das derzeit vorhandene Kartenmaterial.

### 10.4 Software und Lizenzen

Es wurden finanzielle Mittel für die Anschaffung notwendiger Infoma-Lizenzen für die Nutzung des Infoma-Moduls "Kommunale Betriebe" vorgesehen. Es ist beabsichtigt, sukzessive die Lagerhaltung, Fuhrparküberwachung und die Arbeitsaufträge über Infoma abzuwickeln. Gleichzeitig soll, wie auch bei der Stadt das Tool "Rechnungs-Workflow" zum Einsatz gelangen.

## Stadt Meckenheim

### Vermögensplan

#### Nahwärme- und Stromversorgung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Nahwärme- und Stromversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 zum Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022 dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
		Einnahmen - Nahwärme und Stromversorgung					
1.	5719900	Abschreibungserlöse	145.000	145.000	135.000	135.000	144.804,00
2.	3257002	Kreditaufnahme	2.500	1.805.000	12.500	0	0,00
3.		Kreditaufnahme für Umschuldung	59.269	0	0	0	232.671,38
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>206.769</b>	<b>1.950.000</b>	<b>147.500</b>	<b>135.000</b>	<b>377.475,38</b>

#### 1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Nahwärme und Stromversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitgestellt werden.

#### 2 Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Nahwärme und Stromversorgung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

#### 3. Kreditaufnahme zur Umschuldung

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Umschuldung von Krediten in Höhe von 69.269 € vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist keine Umschuldung geplant.

## Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022
<b>4.</b>		<b>Erzeugungsanlagen</b>					
4.1	BHKW-2023-4.1	Umbau / Sanierung BHKW					24.111,50
4.2	BHKW-2023-4.2	Erweiterung des Fernwärmenetzes Neubau Schulcampus	0			40.000	24.641,74
4.3	BHKW-2023-4.3	BHKW Einbau einer Einbruchmeldeanlage	22.500		22.500		
4.4	BHKW-2023-4.5	Erneuerung Spitzenlastkessel (Kessel 3)	25.000		25.000		
4.5	BHKW-2021-4.6	Beschaffung Messgerät PV-Anlage	0	0	5.000		
4.6	BHKW-2025-4.7	Erweiterung Schließanlage	5.000	5.000			
4.7	BHKW-2026-4.8	PV-Anlage KAG		1.000.000			
4.8	BHKW-2026-4.9	PV-Anlage GHS		550.000			
4.9	BHKW-2026-4.10	PV-Anlage Aula/Mensa		300.000			
			52.500	1.855.000	52.500	40.000	48.753,24
<b>5.</b>		<b>Tilgung von Krediten</b>					
5.1		Tilgung von Investitionskrediten	95.000	95.000	95.000	95.000	96.050,76
5.2		Umschuldung von Krediten	59.269	0			232.671,38
			154.269	95.000	95.000	95.000	328.722,14
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>206.769</b>	<b>1.950.000</b>	<b>147.500</b>	<b>135.000</b>	<b>377.475,38</b>

### 4.2 Erweiterung des Fernwärmenetzes Neubau Schulcampus

Im Zuge des geplanten Neubaus des Schulcampus wurde für 2024 vorsorglich ein Ansatz für etwaig notwendige, auf Seiten der Stadtwerke anfallende Planungskosten gebildet. Da für die geplanten Neubauten eine eigene Wärmeversorgung (Wärmepumpe) vorgesehen ist, entfällt der Ansatz bei den Stadtwerken.

### 4.3 Einbau einer Einbruchmeldeanlage

Nach Abschluss der Gebäudesanierung soll das Gebäude mit einer Alarmanlage gesichert werden.

### 4.4 Erneuerung Spitzenlastkessel (Kessel 3)

Der Spitzenlastkessel ist abgängig und muss erneuert werden.

### 4.5 Beschaffung Messgerät PV-Anlage

Die Beschaffung ist für die Wartungsarbeiten an der Anlage erforderlich.

### 4.7 -4.9 Photovoltaikanlagen Neubauten am Schulcampus

Auf den Dächern der Neubauten am Schulcampus (Geschwister-Scholl-Hauptschule, Konrad-Adenauer-Gymnasium und Mensa) ist die Installation von Photovoltaikanlagen vorgesehen. Diese Photovoltaikanlagen werden in das Portfolio der Stadtwerke übernommen und von diesen betreut und unterhalten.

## Stadt Meckenheim

### Vermögensplan      Straßenbeleuchtung

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Auszahlungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 zum Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022
		Einnahmen	€	€	€	€	€
1.	5719900	Abschreibungserlöse	250.000	250.000	230.000	230.000	243.869,42
2.	3257002	Kreditaufnahme	536.000	625.000	401.000	505.000	73.260
3.		Kreditaufnahme für Umschuldung					
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>786.000</b>	<b>875.000</b>	<b>631.000</b>	<b>735.000</b>	<b>317.129,42</b>

#### 1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Anlagevermögen im Bereich der Straßenbeleuchtung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitgestellt werden.

#### 2. Kreditaufnahme

Bei der Finanzierung der Investitionen für den Bereich der Straßenbeleuchtung verbleibt eine Deckungslücke, die durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

#### 3. Kreditaufnahme zur Umschuldung

In den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 ist keine Umschuldung von Krediten vorgesehen.

Stadt Meckenheim

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
		<b>Auszahlungen Straßenbeleuchtung</b>					
<b>4.</b>		<b>Straßenbeleuchtungsnetz</b>					
4.1	SB-2017-4.1	Herstellung von Bestandsplänen / Lampenkataster	30.000	30.000	30.000	30.000	
4.2	SB-2017-4.2	Erweiterung des Netzes	70.000	80.000	70.000	80.000	215.698,63
4.3	SB-2017-4.3	Sanierung des Netzes	200.000	250.000	200.000	250.000	
4.4	SB-2017-4.4	Neuanschaffung von Beleuchtungsmasten	50.000	0	210.000	210.000	
4.5	SB-2017-4.5	Erneuerung Beleuchtung Le Mée Platz	50.000	0	5.000	50.000	
4.6	SB-2025-4.6	Oberdorfstraße, Erneuerung Straßenbeleuchtung	20.000	100.000			
4.7	SB-2026-4.7	Straßenbeleuchtung Schulcampus	50.000	300.000			
			470.000	760.000	515.000	620.000	215.698,63
<b>5.</b>		<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>					
<b>5.1</b>		<b>Beschaffung von Maschinen und Geräte</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	9.047,56
<b>5.2</b>		<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>					
<b>5.2.1</b>		Neubeschaffung Steiger E	<b>200.000</b>				
			210.000	10.000	10.000	10.000	9.047,56
<b>6.</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
6.1	SB-2017-6.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	6.000	5.000	6.000	5.000	3.670,42
			6.000	5.000	6.000	5.000	3.670,42
<b>7.</b>		<b>Tilgung von Krediten</b>					
7.1		Tilgung von Investitionskrediten	100.000	100.000	100.000	100.000	88.712,81
7.2		Umschuldung von Krediten	100.000	100.000	100.000	100.000	88.712,81
			786.000	875.000	631.000	735.000	317.129,42
		<b>Summe Auszahlungen</b>					

## Straßenbeleuchtung – Erläuterungen

### 4.1. Herstellung von Bestandsplänen

Die Straßenbeleuchtungspläne der Stadtwerke sollen durch ein Ing. Büro ebenso in eine digitalisierte Form überführt werden wie die Wasserleitungsbestandspläne. Hierzu ist eine Neuaufnahme der Leitungen und Lampenstandorte erforderlich. Die Lampenstandorte wurde soweit erfasst, müssen nunmehr inclusive noch erforderlicher Leitungsaufnahme in das geplante Geodatenkataster übernommen werden.

### 4.2, 4.3, 4.4 u. 4.6 Erweiterung und Sanierung des Beleuchtungsnetzes

Bis auf wenige Teilbereiche im Stadtgebiet konnte die Sanierungsmaßnahme in 2016 abgeschlossen werden. Die noch offen stehenden Bereiche werden sukzessive im Rahmen geplanter Baumaßnahme berücksichtigt. In den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2025 ist in diesem Zusammenhang die Sanierung der Oberdorfstraße als Gemeinschaftsmaßnahme geplant. Damit einher erfolgt dann auch in diesem Abschnitt die Sanierung der Straßenbeleuchtung. Unabhängig davon gilt es noch im Zuge etwaiger Gemeinschaftsprojekte Stadt / Stadtwerke, wie z . B. im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, des neuen Gewerkeparkes Kottenforst sowie der Erschließung neuer Wohngebiete etc. Erweiterungen bzw. Austausch vorhandener Beleuchtungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollen sukzessive alle vorhandenen Kunststoffmaste erneuert werden, Schaltschränke und defekte Beleuchtungsmaste ersetzt werden.

### 4.7 Erneuerung der Beleuchtungseinrichtung auf dem öffentlichen Gelände am Schulcampus

Im Zuge der Neubauten am Schulcampus erfolgt eine komplette Erneuerung der bisherigen Beleuchtungseinrichtung im öffentlichen Raum.



# **Stellenplan**

Stadt Meckenheim

Stellenübersicht 2025 / 2026

Entgelt- / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte						
A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	Stundenreduzierung auf 30 Stunden
<b>Beamte gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	
tariflich Beschäftigte						
12	1	1	0	0	1	Eine EG 11 Stelle wurde 2023 / 2024 neu bewertet und auf EG 12 angehoben.
11	2	2	3	3	2	1 Stelle
10	0	0	0	0	1	Teilaufgabenübertragungen nach EG 9a
9b	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle Personalunion mit Stelle im FB 20; seit 1.7.2024
9a	3	3	3	3	2	Stundenreduzierung auf 0,4
6	6	6	6	6	6	1 Stelle
<b>tariflich Beschäftigte gesamt</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	Teilaufgabenübertragungen nach EG 4 aufgrund persönlicher Voraussetzungen
<b>Personal gesamt</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,30</b>	

# Finanzplanung

## Stadt Meckenheim

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2019 bis 2026

#### A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<b>1. Wasserversorgung</b>									
1	Grundstücke mit Aufbauten									
1.1	Anschaffung eines verschleißbaren Rohrlagers	0	0	40	0	0	0	0	0	0
	<b>2. Wasserverteilungsanlagen</b>									
3.1	Hauptrohrnetz									
3.1.1	Erschließung Unternehmerpark Kottenforst	1.920	700	100	50	0	50	0	0	0
3.1.2	Optimierung DN 400	400	970	50	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Sanierung Pumpenschacht Ersdorf	400	350	50	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Herstellung der Zuleitung zur Druckerhöhungsanlage	400			400					
3.1.5	Neubaugelände "Am Viethenkreuz"	50	50							
3.1.6	Schieber u. Hydranten im Stadtgebiet	620	50	50	80	80	80	80	100	100
3.1.7	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung Bonner Straße	500	200	150	150	0	0	0	0	0
	Erneuerung Wasserhauptrohrleitung, An den hohen Baumgärten	10	0	10	0	0	0	0	0	0
3.1.9	Erneuerung Wasserleitung- Verbundsystem A. d. Spinnweg	30	30	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10	Meckenheim	100	0	0	50		50	0	0	0
3.1.11	Errichtung einer Fernwärmanlage	900	0	0	50	200	50	200	200	200
3.1.12	Sanierung Asbestzementleitung	1.362	0	0	250	250	162	200	250	250
3.1.13	Erneuerung Wasserleitung Klosterstraße 2. BA	50	0	0	0	0	0	0	0	50
3.1.14	Hydranten-Schieberschilder kompl. M. Pfosten, Bänder, Platten	115	10	15	15	15	15	15	15	15
3.1.15	Oberdorfsstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung	800	0	0	0	0	0	0	200	600

## Stadt Meckenheim

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2019 bis 2026

#### A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.   Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	2019 bis 2026										
	Gesamtkosten T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€		
3.1.1.16 Heersstraße	675	35	0	140	0	0	200	150	150		
3.1.1.17 Merler Ring	1.448	23	0	100	750	500	75				
3.1.1.18 Plantagenweg	630	15	115	0	0	0	0	50	450		
3.1.1.19 Bahnhof Kottenforst/Schw arzer Weg	1.100	50	300	0	0	300	0	150	300		
3.1.1.20 Rheinbacher Straße / Ahrstraße	1.450	0	0	350	0	900	0	200	0		
3.1.1.21 Lüftelberger Straße	600	0	0	0	0	0	0	0	600		
3.1.1.22 Goethestraße (Teilerneuerung der Wasserleitung)	275	0	0	0	0	275	0	0	0		
3.1.1.23 Ergänzung Druckerhöhungsanlage f. Notstrombetrieb	20	0	0	0	0	10	0	10	0		
3.1.1.24 Erneuerung Wasserleitung Alt-Meckenheim i. V. m. Erftverband voraussichtliche Dauer der Maßnahme 2023 bis 2027)	5.600	0	0	0	0	1.100	1.500	1.500	1.500		
3.1.1.25 Trinkwasserleitung Altendorf Krötenpfuhl	120	0	0	0	0	0	0	20	100		
3.1.1.26 Trinkwasserleitung Schulcampus	450	0	0	0	0	0	0	300	150		

## Stadt Meckenheim

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2019 bis 2026

#### A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I.</u>	<u>Wasserversorgung</u>									
3.2	<u>Hausanschlüsse</u>									
3.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	400	50	50	50	50	50	50	50	50
3.3	<u>Wassermesser</u>									
3.3.1	Beschaffung Wassermesser	397	20	50	100	40	20	40	57	70
3.3.2	Beschaffung Standrohre	80	10	10	10	10	10	10	10	10
4.	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>									
4.1.1	Beschaffung von Maschinen und Geräten	383	26	50	50	50	88	49	36	34
4.1.2	Beschaffung von Fahrzeugen	440	0	110	0	115	90	60	65	0
5.	<u>Betriebs- und Geschäftsausgaben</u>									
5.1.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	245	50	50	40	30	20	15	20	20
5.1.2	Erstellung Hydraulikpläne einschl. Digitalisierung	1670	0	250	20	500	0	500	200	200
5.1.3	Digitalisierung von Kartenmaterial einschl. Erstellung Hydranten- und Schieberkatasters	525	55	55	75	140	100	0	100	0
5.1.4	Software und Lizenzen	155	35	30	15	15	15	15	15	15
5.1.5	EDV-Hardware	55	5	5	5	5	10	5	10	10
6.	<u>Tilgung von Krediten</u>									
		830	65	70	70	75	135	140	135	140
7.	<u>Umschuldung von Krediten</u>									
		296	0	0	0	0	0	0	296	0

## Stadt Meckenheim

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2019 bis 2026

#### A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>II.</b>	<b><u>Nahwärme und Stromversorgung</u></b>									
1.	<u>Erzeugungsanlagen</u>									
1.1	Sanierung u. Erneuerung BHKW	40	40	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Erweiterung Fernwärmenetz	40	0	0	0	0	0	40	0	0
1.4	BHKW Einbau einer Einbruchmeldeanlage	24	0	0	2	0	0	0	22	0
1.5	Erneuerung Spitzenlastkessel	25	0	0	0	0	0	0	25	0
1.6	Beschaffung Messgerät PV-Anlage	10	0	0	5	0	5	0	0	0
1.7	Erweiterung Schließanlage	10	0	0	0	0	0	0	5	5
1.8	PV-Anlage KAG	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1.9	PV-Anlage GHS	550	0	0	0	0	0	0	0	550
1.10	PV-Anlage Aula/Mensa	300	0	0	0	0	0	0	0	300
2.	<u>Tilgung von Krediten</u>	770	90	100	100	100	95	95	95	95
3.	<u>Umschuldung von Krediten</u>	232	0	0	0	232	0	232	59	0
<b>III.</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>									
1.	<u>Straßenbeleuchtungsnetz</u>									
1.1	Herstellung von Bestandsplänen	240	30	30	30	30	30	30	30	30
1.2	Erweiterung des Netzes	650	100	100	70	80	70	80	70	80
1.3	Sanierung des Netzes	1.370	110	120	120	120	200	250	200	250
1.4	Neuanschaffung von Beleuchtungsmasten	470	0	0	0	0	210	210	50	0
1.5	Erneuerung Beleuchtung Le Mée Platz	55	0	0	0	0	5	0	50	0
1.6	Oberdorfstraße, Erneuerung Straßenbeleuchtung	120	0	0	0	0	0	0	20	100
1.7	Straßenbeleuchtung Schulcampus	350	0	0	0	0	0	0	50	300
2.	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>									
2.1	Beschaffung von Maschinen und Geräten	78	11	7	10	10	10	10	10	10
2.2	Beschaffung von Fahrzeugen	275	0	75	0	0	0	0	200	0
3.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
3.1	Beschaffung v. Büromaschinen u. -einrichtung	42	5	5	5	5	6	5	6	5
6.	<u>Tilgung von Krediten</u>	815	100	105	100	110	100	100	100	100
7.	<u>Umschuldung von Krediten</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Stadt Meckenheim